

**UCHWAŁA NR IX/116/2016
RADY GMINY KRZYŻANÓW**

z dnia 12 lutego 2016 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów
na lata 2016 – 2019**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust.6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) Rada Gminy Krzyżanów uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VIII/107/2015 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2016-2019 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wieloletnia prognoza finansowa Gminy Krzyżanów na lata 2016-2020 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2019” otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2016-2020 otrzymują nowe brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
W. Czekał
Włodzisław Czekał

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2016-2020

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.		Wykonanie			
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem	12 708 280,60	15 375 679,20	13 261 528,12	13 621 514,70	13 251 025,00	13 806 213,00	13 290 212,00	13 423 000,00	13 423 000,00
1.1	Dochody bieżące	11 968 299,93	12 502 464,84	13 024 654,12	13 388 210,64	12 988 000,00	13 806 213,00	13 290 212,00	13 423 000,00	13 423 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 390 365,00	1 349 906,00	1 418 820,00	1 431 122,00	1 779 995,00	1 779 995,00	1 779 995,00	1 779 995,00	1 779 995,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	654,23	2 085,34	2 000,00	10 912,18	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	3 241 540,05	3 912 290,52	5 561 747,00	5 603 450,71	5 193 786,00	5 933 143,00	5 340 000,00	5 393 400,00	5 393 400,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 467 888,16	1 540 310,94	2 301 991,00	2 333 635,57	1 820 000,00	2 584 200,00	1 957 500,00	1 977 100,00	1 977 100,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 504 728,00	3 274 658,00	3 610 228,00	3 610 228,00	4 100 475,00	4 141 480,00	4 182 890,00	4 224 700,00	4 224 700,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 099 883,43	2 373 833,47	1 791 174,12	2 064 440,42	1 320 144,00	1 320 144,00	1 320 144,00	1 320 144,00	1 320 144,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	739 980,67	2 873 214,36	236 874,00	233 304,06	263 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 200,00	219 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	720 552,67	2 594 726,96	236 874,00	233 304,06	263 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	13 777 530,74	14 811 136,55	15 246 047,13	14 286 157,37	15 872 590,00	17 302 090,00	10 540 212,00	10 673 000,00	12 870 574,79
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	9 384 342,04	9 877 451,63	10 604 484,13	10 529 462,16	10 333 190,00	10 333 190,00	10 540 212,00	10 673 000,00	10 673 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	36 975,83	10 697,15	10 000,00	3 223,59	30 000,00	50 000,00	25 000,00	15 000,00	5 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	36 075,83	10 297,15	10 000,00	3 223,59	30 000,00	50 000,00	25 000,00	15 000,00	5 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 393 188,70	4 933 684,92	4 641 563,00	3 756 695,21	5 539 400,00	6 968 900,00	0,00	0,00	2 197 574,79
3	Wynik budżetu	-1 069 250,14	564 542,65	-1 984 519,01	-664 642,67	-2 621 565,00	-3 495 877,00	2 750 000,00	2 750 000,00	552 425,21
4	Przychody budżetu	2 496 104,74	794 893,40	2 153 698,61	972 259,46	2 774 162,00	4 519 284,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	959 945,09	769 893,40	560 479,86	560 479,86	65 016,79	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	247 105,63	0,00	560 479,86	425 808,67	65 016,79	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 422 477,65	0,00	169 179,60	169 179,60	242 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	733 144,51	0,00	0,00	0,00	90 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	89 000,00	0,00	1 424 039,15	242 600,00	2 466 545,21	4 519 284,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	89 000,00	0,00	1 424 039,15	242 600,00	2 466 545,21	3 495 877,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	24 682,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	737 521,46	629 776,59	169 179,60	169 179,60	152 597,00	1 023 407,00	2 750 000,00	2 750 000,00	552 425,21
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	737 521,46	604 776,59	169 179,60	169 179,60	152 597,00	1 023 407,00	2 750 000,00	2 750 000,00	552 425,21
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	773 956,19	169 179,60	1 424 039,15	242 600,00	2 556 548,21	6 052 425,21	3 302 425,21	552 425,21	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 583 957,89	2 625 013,21	2 420 169,99	2 840 452,48	2 654 810,00	3 473 023,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 966 380,63	3 394 906,61	3 149 829,45	3 570 111,94	2 962 426,79	3 473 023,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2016-2020

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie				
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,09%	4,00%	1,35%	1,27%	1,38%	7,77%	20,88%	20,60%	4,15%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,09%	3,42%	1,35%	1,27%	1,38%	7,77%	20,88%	20,60%	4,15%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,09%	3,42%	1,35%	1,27%	1,38%	7,77%	20,88%	20,60%	4,15%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	20,38%	18,50%	18,25%	20,99%	20,03%	25,16%	20,69%	20,49%	20,49%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	19,04%	18,93%	21,15%	21,96%	22,11%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	19,96%	19,84%	22,06%	21,96%	22,11%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	552 425,21
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	87 813,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	552 425,21
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 149 289,86	4 332 857,41	4 386 137,36	4 328 222,02	4 404 223,00	4 404 223,00	4 404 223,00	4 404 223,00	4 404 223,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 343 112,10	1 467 628,82	1 462 327,00	1 392 525,06	1 410 800,00	1 410 800,00	1 410 800,00	1 410 800,00	1 410 800,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 319 528,60	343 924,76	914 257,00	61 680,00	4 240 400,00	6 968 900,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	138 833,24	218 932,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 180 695,36	124 992,00	914 257,00	61 680,00	4 240 400,00	6 968 900,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 180 695,36	0,00	850 000,00	0,00	4 018 000,00	6 968 900,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 184 793,34	4 777 786,53	3 791 563,00	3 756 695,21	1 521 400,00	0,00	0,00	0,00	2 197 574,79
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	27 700,00	155 898,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	105 623,85	213 248,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	93 191,67	186 530,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	93 191,67	186 530,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	478 204,67	2 242 958,96	5 854,00	2 265,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	232 601,81	2 195 056,94	5 854,00	2 265,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	232 601,81	2 195 056,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	138 833,24	218 932,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	120 259,63	186 530,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	138 833,24	218 932,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 180 695,36	94 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 180 695,36	80 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 074 095,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2016-2020

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	737 521,46	604 776,59	169 179,60	169 179,60	152 597,00	1 023 407,00	2 750 000,00	2 750 000,00	552 425,21
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
M. Staw
Czekaj

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			od	do		2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				11 300 992,00	4 240 400,00	6 968 900,00	0,00	0,00	11 209 300,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 300 992,00	4 240 400,00	6 968 900,00	0,00	0,00	11 209 300,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				11 300 992,00	4 240 400,00	6 968 900,00	0,00	0,00	11 209 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 300 992,00	4 240 400,00	6 968 900,00	0,00	0,00	11 209 300,00
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji, budowa parkingów i chodnika w Łękach Kościelnych	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2014	2016	615 252,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji i budowa chodnika w Młogoszynie	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2014	2016	264 760,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji i budowa gminnego boiska sportowego w Krzyżanowie	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2015	2016	1 500 000,00	1 468 000,00	0,00	0,00	0,00	1 468 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2158E relacji Sokół-Krzyżanów do węzła autostrady A1 "Kutno-Wschód"	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2015	2016	1 729 680,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.5	Budowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody w m.Ktery wraz z budową sieciowego zbiornika wody pitnej oraz pompowni sieciowej w m.Siemienice gm.Krzyżanów	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2016	2017	1 031 300,00	97 300,00	934 000,00	0,00	0,00	1 031 300,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji i przebudowa drogi powiatowej nr 2112E relacji Młogoszyn-Ktery	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2016	2017	3 200 000,00	37 100,00	3 162 900,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach położonych na terenie Gminy Krzyżanów	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2016	2017	1 760 000,00	35 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynków strażnic OSP Ktery i OSP Wały	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2016	2017	1 200 000,00	53 000,00	1 147 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Młotek
Przewodniczący
Przewodniczący

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2016-2020

ROK 2016

Zwiększono plan dochodów o kwotę 321.025 zł, w tym :

- dochody bieżące o kwotę 58.000 zł z tytułu wpływów dochodów realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – odpady (w związku z planowanym wzrostem stawki od 1 kwietnia br.),
- dochody majątkowe o kwotę 263.025 zł z tytułu wpływu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zrealizowaną inwestycję pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kterach oraz budynku Szkoły Podstawowej w Micinie.

Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi 13.251.025 zł, w tym : dochody bieżące 12.988.000 zł, dochody majątkowe 263.025 zł.

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 65.300 zł, w tym :

- 12.300 zł na wykonanie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych – zadanie inwestycyjne pn. Budowa/przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Ktery wraz z budową sieciowego zbiornika wody pitnej oraz pompowni sieciowej w m. Siemienice gm. Krzyżanów,
- 53.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynków strażnic OSP Ktery i OSP Wały.

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 12.900 zł, w tym:

- 9.900 zł z zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie dokumentacji i przebudowa drogi powiatowej nr 2112E relacji Młogoszyn – Ktery,
- 3.000 zł z zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie dokumentacji i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach położonych na terenie Gminy Krzyżanów.

Po zmianach plan wydatków ogółem wynosi 15.872.590 zł, w tym : wydatki bieżące 10.333.190 zł , wydatki majątkowe 5.539.400 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano dwanaście zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 5.539.400 zł. Cztery zadania są zadaniami jednorocznymi – ich realizacja nastąpi w 2016 r. Dwa zadania inwestycyjne są zadaniami realizowanymi w latach 2014-2016, dwa zadania inwestycyjne są zadaniami realizowanymi w latach 2015-2016 i cztery zadanie inwestycyjne będzie zadaniem realizowanym w latach 2016-2017 (zadania te zostały ujęte w załączniku nr 2 do uchwały – wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019).

Zwiększono plan przychodów:

- o kwotę 242.600 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy,
- o kwotę 65.016,79 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Zmniejszono plan przychodów o kwotę 504.508,79 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Zwiększono plan rozchodów o kwotę 71.733 zł z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Po zmianach plan przychodów wynosi 2.774.162 zł a plan rozchodów 152.597 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2016 r. wyniesie 2.556.548,21 zł.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. został spełniony.

Nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 65.016,79 zł zostanie przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

ROK 2017

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 646.000 zł z planowanego wpływu podatku od nieruchomości od wiatraków za 2011 rok .

Po zmianach plan dochodów ogółem wyniesie 13.806.213 zł, w tym dochody bieżące 13.806.213 zł.

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 224.810 zł oraz zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 6.034.900 zł .

Po zmianach plan wydatków ogółem wyniesie 17.302.090zł w tym wydatki bieżące 10.333.190 zł, wydatki majątkowe 6.968.900 zł.

W wydatkach majątkowych w 2017 r. planuje się cztery zadania, które są ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2016 -2019:

- pn. „Budowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Ktery wraz z budową sieciowego zbiornika wody pitnej oraz pompowni sieciowej w m. Siemienice gm. Krzyżanów” za kwotę 934.000 zł,
- pn. „Wykonanie dokumentacji i przebudowa drogi powiatowej nr 2112E relacji Młogoszyn – Ktery” za kwotę 3.162.900 zł,
- pn. „Wykonanie dokumentacji i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach położonych na terenie Gminy Krzyżanów” za kwotę 1.725.000 zł,
- pn. „Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynków strażnic OSP Ktery i OSP Wały” za kwotę 1.147.000 zł.

W 2017 roku zaplanowano przychody w kwocie 4.519.284 zł oraz zmniejszono plan rozchodów o kwotę 644.806 zł. Po zmianach plan przychodów wyniesie 4.519.284 zł, a plan rozchodów 1.023.407 zł.

Zadłużenie na dzień 31.12.2017 r. wyniesie 6.052.425,21 zł. zł.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. został spełniony.

ROK 2018

W 2018 roku nie dokonano zmian w planie dochodów budżetowych.

W 2018 roku zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 222.398 zł oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 800.000 zł.

Po zmianach plan wydatków ogółem wyniesie 10.540.212 zł, w tym wydatki bieżące 10.540.212 zł.

W 2018 roku nie planuje się wydatków inwestycyjnych.

W 2018 roku nie planowano przychodów . Zwiększono plan rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek o kwotę 1.022.398 zł. Plan rozchodów po zmianach wyniesie 2.750.000 zł.

Zadłużenie na dzień 31.12.2018 r. wyniesie 3.302.425,21 zł.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. został spełniony.

ROK 2019

W 2019 roku nie dokonano zmian w planie dochodów budżetowych.

W 2019 roku zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 419.550 zł oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 2.330.450 zł.

Po zmianach plan wydatków ogółem wyniesie 10.673.000 zł, w tym wydatki bieżące 10.673.000 zł.

W 2019 roku nie planuje się wydatków inwestycyjnych.

W 2019 roku nie planowano przychodów. Zwiększono plan rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek o kwotę 2.750.000 zł. Plan rozchodów po zmianach wyniesie 2.750.000 zł.

Zadłużenie na dzień 31.12.2019 r. wyniesie 552.425,21 zł.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. został spełniony.

ROK 2020

Zaplanowano dochody ogółem w kwocie 13.423.000 zł, w tym dochody bieżące 13.423.000 zł.

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 12.870.574,79 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 10.673.000 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 2.197.574,79 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano poprawę infrastruktury drogowej poprzez budowę dróg gminnych i powiatowych za kwotę 2.197.574,79 zł.

W 2020 roku nie planowano przychodów. Zaplanowano rozchody w kwocie 552.425,21 zł.

Zadłużenie gminy na koniec roku wyniesie 0 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wiesław Czajka
Wiesław Czajka